

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、政策性风险

公司主要从事城市基础设施投资与建设，属于国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，对于固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成公司所处行业的营业模式发生变化，使公司经营活动或盈利水平产生一定的不确定性。

二、偿付风险

在债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本公司债券本息的按期偿付。

三、经济周期风险

公司的投资范围属于城市基础设施类行业，其投资规模和收益水平都受到经济周期影响，未来经济增长继续放慢甚至衰退，公司可能经营效益下降、现金流减少，从而影响经营业绩。

四、利率风险

国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本公司发行的债券期限均为 7 年期固定利率品种，期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	7
五、 中介机构情况	7
六、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	11
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	12
五、 持有人会议召开情况	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	17
八、 对外担保的增减变动情况	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	17
第四节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司主要经营情况	18
三、 严重违约情况	19
四、 公司独立性情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	19
六、 公司治理、内部控制情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于司法机关调查事项	20
四、 其他重大事项的信息披露情况	20
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第七节 备查文件目录	22
附件 审计报告、财务报表及附注	24
母公司资产负债表	27
合并利润表	29
母公司利润表	30
合并现金流量表	31
母公司现金流量表	33

合并所有者权益变动表	35
母公司所有者权益变动表	38
担保人财务报表	41

释义

词语	指	含义
发行人、公司、本公司	指	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司
PR 克城投、12 克城投债	指	2012 年克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司公司债券
PR 克投债、14 克投债	指	2014 年克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司公司债券
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司公司债券半年度报告》
股东、实际控制人	指	克拉玛依市国资委
12 克投债主承销商	指	华龙证券股份有限公司
14 克投债主承销商	指	申万宏源证券有限公司
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司
中文简称	克城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张国军
注册地址	克拉玛依市友谊路 36 号
办公地址	克拉玛依市友谊路 36 号
邮政编码	834000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	陈炳旭
联系地址	克拉玛依市友谊路 36 号
电话	0990-6969727
传真	0990-6969920
电子信箱	286855578@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	克拉玛依市友谊路 36 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

克拉玛依市国资委于 2017 年 5 月 10 日任命许新平、张国军、王立宾、刘永勇、梁艳为公司董事；任命王素丹、赵欣、史新军、李桂芳、沙瑜为公司监事。

五、中介机构情况

债券代码：122537、1280267

债券简称：PR 克城投、12 克城投债

（一）会计师事务所

名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦 15 层

签字会计师（如有）	刘斌、林文忠
-----------	--------

（二）受托管理人

名称	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
办公地址	克拉玛依市克拉玛依区世纪大道7号
联系人	张斌
联系电话	0990-6242889

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室

债券代码：124694、1480227

债券简称：PR 克投债、14 克投债

（一）会计师事务所

名称	中兴华富华会计师事务所有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦15层
签字会计师（如有）	李占杰、范成山

（二）受托管理人

名称	昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行
办公地址	克拉玛依市克拉玛依区世纪大道7号
联系人	张斌
联系电话	0990-6242889

（三）资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14楼

六、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122537、1280267
2、债券简称	PR 克城投、12 克城投债
3、债券名称	2012 年克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 4 日

5、到期日	2019 年 9 月 3 日
6、债券余额	12
7、利率（%）	7.15
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自 2015 年至 2019 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金，还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计）。2015 年至 2019 年每年应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另记利息。
9、上市或转让场所	银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券在 2015 年已进入本金兑付期，已于 2015 年 9 月 4 日按期兑付了 4 亿元的债券本金及 1.43 亿元债券利息，于 2016 年 9 月 4 日兑付了 4 亿元债券本金及 1.14 亿元债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124694、1480227
2、债券简称	PR 克投债、14 克投债
3、债券名称	2014 年克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 4 月 22 日
5、到期日	2021 年 4 月 21 日
6、债券余额	14
7、利率（%）	7.15
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，自 2017 年至 2021 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例提前偿还本期债券本金，还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占债券存续余额的比例进行分配（每年债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分位的金额忽略不计）。2017 年至 2021 年每年应付利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另记利息。
9、上市或转让场所	银行间债券市场和上海证券交易所
10、投资者适当性安排	机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2015 年 4 月 22 日、2016 年 4 月 22 日完成了第一次、第二次兑息工作；公司于 2017 年 4 月 22 日兑付 2.8 亿元债券本金及 1.001 亿元债券利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122537、1280267

债券简称	PR 克城投、12 克城投债
募集资金专项账户运作情况	公司制定了完整的募集资金管理制度，并对募集资金实行集中管理和同意调配。募集资金专项账户按照募集说明书披露信息程序运作。
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2013 年 9 月 11 日，募集资金已经使用完毕。
募集资金使用履行的程序	按照募投项目建设协议、年度投资计划、资金申请审批划付资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 20 亿元，其中 18 亿元用于克拉玛依市 2011 年保障房建设项目，2 亿元用于克拉玛依区域数字网络控制中心项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124694、1480227

债券简称	PR 克投债、14 克投债
募集资金专项账户运作情况	公司制定了完整的募集资金管理制度，并对募集资金实行集中管理和同意调配。募集资金专项账户按照募集说明书披露信息程序运作。
募集资金总额	14
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至 2014 年 9 月 1 日，募集资金已经使用完毕。
募集资金使用履行的程序	按照募投项目建设协议、年度投资计划、资金申请审批划付资金。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金 14 亿元，其中 10 亿元用于克拉玛依市保障性住房建设项目，4 亿元用于克拉玛依市克-白快速大道建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122537、1280267
债券简称	PR 克城投、12 克城投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 21 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	124694、1480227
债券简称	PR 克投债、14 克投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	上调
对投资者适当性的影响	无

(二) 主体评级差异

√适用 □不适用

债券代码	124694、1480227
债券简称	PR 克投债、14 克投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 29 日
评级结论（主体）	AA+
标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
差异原因	克拉玛依市工业经济回暖、财力进一步增长、战略地位进一步提升，以及克拉玛依城投受益于政府债务代偿，刚性债务规模明显减少，负债经营程度下降，且公司业务较为多元化，经营性业务收入规模不断增长。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**（一） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况**1、 增信机制****（1）． 保证担保**

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

（2）． 抵押或质押担保

□适用 √不适用

（3）． 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：122537、1280267

债券简称	PR 克城投、12 克城投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	按计划偿债
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124694、1480227

债券简称	PR 克投债、14 克投债
报告期内偿债计划和其他偿	按计划偿债

债保障措施执行情况	
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：122537、1280267

债券简称	PR 克城投、12 克城投债
账户资金的提取情况	提取完毕
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：124694、1480227

债券简称	PR 克投债、14 克投债
账户资金的提取情况	提取完毕
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122537、1280267

债券简称	PR 克城投、12 克城投债
受托管理人履行职责情况	按约履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124694、1480227

债券简称	PR 克投债、14 克投债
受托管理人履行职责情况	按约履行职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	3,963,866.88	3,824,989.57	3.63	-
归属母公司股东的净资产	2,154,659.41	2,093,407.77	1.99	-
流动比率	3.60	4.44	-18.92	-
速动比率	1.01	1.19	-15.13	-
资产负债率 (%)	45.53	44.70	1.86	-
项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	21,881.90	16,809.06	30.18	公司富城能源公司的收入增加，导致合并营业收入增加。
归属母公司股东的净利润	4,711.42	136.24	3,358.18	公司黑油山公司确认的投资收益增加，导致净利润有所增加。
经营活动产生的现金流净额	92,245.57	51,839.83	77.94	公司营业收入资金增加，导致经营活动产生的现金流金额增加。
EBITDA	10,677.64	6,122.18	74.41	公司的利润总额大幅度增加，导致EBITDA 有所增加。
EBITDA 利息倍数	11.84	97.57	-87.86	公司利息费用上升，导致 EBITDA 利息保障倍数增加。

贷款偿还率 (%)	100	100	0	无
利息偿付率 (%)	100	100	0	无

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	303,358.35	252,693.63	20.05	-
应收票据	20.00	319.00	-93.73	应收票据到期，导致期末余额较少。
应收账款	6,118.81	4,621.74	32.39	公司的下属公司销售产生的应收账款增加，导致公司应收增加。
预付款项	6,644.70	361.00	1,740.64	预付工建局工程款有所增加。
应收利息	1.06	40.59	-97.39	公司下属小贷公司利息收回回收，余额减少。
其他应收款	234,447.34	259,897.00	-9.79	-
存货	1,449,078.77	1,440,092.77	0.62	-
其他流动资产	12,937.70	11,600.49	11.53	-
流动资产合计	2,012,606.72	1,969,626.22	2.18	-
发放贷款及垫款	10,887.00	9,082.03	19.87	公司下属小贷公司业务增长导致本科目金额增加。
可供出售金融资产	20,601.16	20,246.20	1.75	-
长期应收款	1,838.32	1,838.32	0	-
长期股权投资	46,670.75	39,200.05	19.06	-
投资性房地产	65,113.26	65,748.87	-0.97	-
固定资产	51,177.18	55,013.82	-6.97	-
在建工程	1,742,766.77	1,651,267.33	5.54	-
无形资产	11,188.80	11,341.54	-1.35	-
长期待摊费用	969.26	1,580.20	-38.66	公司部分资产摊销完毕，本期无新增所致。
递延所得税资产	46.00	45.00	2.21	-
非流动资产合计	1,951,260.16	1,855,363.35	5.17	-
资产总计	3,963,866.88	3,824,989.57	3.63	-

短期借款	30,000.00	30,000.00	0	-
应付账款	32,846.32	40,661.82	-19.22	公司下属公司富城能源应付减少，导致合并层面应付减少。
预收款项	343,288.39	292,454.03	17.38	公司预收代建收入增加。
应付职工薪酬	1,009.86	1,514.10	-33.30	上年末计提的奖金发放
应交税费	317.14	1,356.46	-76.62	收入增加，税金相应增加
应付利息	1,700.00	1,703.05	-0.18	-
应付股利	130.67	76.56	70.67	红城新增少数股东股利
其他应付款	27,402.73	41,939.53	-34.66	公司融资偿还其他应付款，导致期末金额减少。
一年内到期的非流动负债	122,429.00	33,547.00	264.95	一年内到期的借款转入导致期末金额增加。
其他流动负债	186.65	47.35	294.18	数据公司科技项目款项。
流动负债合计	559,310.75	443,299.90	26.17	-
长期借款	466,645.17	480,232.87	-2.83	-
应付债券	352,000.00	380,000.00	-7.37	-
长期应付款	158,274.92	160,399.92	-1.32	-
专项应付款	265,298.49	242,884.89	9.23	-
其他非流动负债	3,290.00	3,290.00	0	-
非流动负债合计	1,245,508.58	1,266,807.67	-1.68	-
负债合计	1,804,819.33	1,710,107.57	5.54	-

五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

六、权利受限资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
固定资产-房屋及建	75,948.17	银行借款抵押	无

筑物			
长期股权投资	1,110.54	银行借款抵押	无
土地使用权	3,701.42	银行借款抵押	无
合计	80,760.13	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：17,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐ 是 ☒ 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
交通银行	25,000	24,800	按时偿还
昆仑银行	153,420	79,400	按时偿还
中信银行	170,000	50,000	按时偿还
建设银行	40,000	40,000	按时偿还
农业银行	50,000	40,000	按时偿还
农业发展银行	61,500	7,754	按时偿还
合计	499,920	241,954	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	城市建设项目投资、城市建设投资；土地开发；房屋设备租赁；工程咨询服务；房地产开发经营；建材、机械设备及电子产品、日用品销售。
主要产品及其用途	经济适用房、商品房、工程代建、工程施工、天然气
经营模式	经适用房根据住建局任务要求开发，商品房根据市场需求自主开发，天然气开采后集中销售给下游中石油企业

所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	培育发展期、周期性特点主要为工程施工特有周期、行业地位为本市主导地位
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无重大变化，无不良影响

二、公司主要经营情况

（一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	21,881.90	16,809.06	30.18	公司富城能源公司的收入增加，导致合并营业收入增加。
营业成本	15,304.38	12,635.36	21.12	-
销售费用	263.68	38.10	592.07	公司下属富城能源的销售费用增加，导致合并的销售费用增加。
管理费用	5,446.29	4,285.26	27.09	-
财务费用	335.67	-523.10	-164.17	公司下属富城能源长期借款发生利息支出。
经营活动现金流量净额	92,245.57	51,839.83	77.94	公司营业收入资金增加，导致经营活动产生的现金流金额增加。
投资活动现金流量净额	-65,986.65	438.95	-15,132.84	2017 年支付工程款，导致投资活动现金流出较大。
筹资活动现金流量净额	24,405.80	-11,388.93	-314.29	2017 年上半年公司对外借款金额增加。

（二） 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
主营业务						
工程代建	200.82	246.07	0.95	37.71	232.81	0.24
工程施工	1,102.38	1,055.50	5.19	1,329.08	886.10	8.35
房地产业务	-	-	-	-	-	-
燃气销售	13,166.9	9,214.18	61.97	10,255.40	6,796.33	64.40

	0					
租赁业务	3,849.58	1,793.65	18.12	1,601.53	1,506.76	10.06
劳务	2,926.07	2,745.46	13.77	2,700.29	2,504.21	16.96
主营业务小计	21,245.75	15,054.86	100	15,924.01	11,926.21	100
其他业务						
小贷业务	694.18	200.02	52.20	657.16	209.82	65.21
信息技术服务	635.60	49.42	47.80	350.57	499.32	34.79
其他业务小计	1,329.78	249.44	100	1,007.73	709.14	100
合计	22,575.53	15,304.30	100	16,931.74	12,635.35	100

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：6,062.75

报告期非经常性损益总额：1,006.77

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

(1) 投资新疆兴克交通投资有限责任公司 1,000 万元；

(2) 投资克拉玛依市交通投资有限责任公司 1,000 万元；

(3) 投资克市昆仑银行 3,393 万元。

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等各方面均能够保持独立性。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

按募集说明书的约定执行。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			

发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			
发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无			
发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动；董事长或者总经理无法履行职责	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

☐适用 ☒不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司公司债券半年度报告（2017 年）》之盖章页）

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司



2017年8月25日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,033,583,465.82	2,526,936,296.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	3,190,000.00
应收账款	61,188,059.80	46,217,394.44
预付款项	66,447,038.17	3,609,991.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,574.08	405,916.93
应收股利		
其他应收款	2,344,473,381.82	2,598,969,988.82
买入返售金融资产		
存货	14,490,787,720.53	14,400,927,652.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,376,974.51	116,004,934.75
流动资产合计	20,126,067,214.73	19,696,262,175.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款	108,870,003.00	90,820,323.00
可供出售金融资产	206,011,591.76	202,462,032.28
持有至到期投资		
长期应收款	18,383,215.95	18,383,215.95
长期股权投资	466,707,462.30	392,000,451.65
投资性房地产	651,132,579.03	657,488,652.41
固定资产	511,771,849.66	550,138,197.12
在建工程	17,427,667,731.38	16,512,673,267.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,888,019.06	113,415,359.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,692,634.82	15,801,982.94
递延所得税资产	459,961.59	450,000.00
其他非流动资产	16,509.43	
非流动资产合计	19,512,601,557.98	18,553,633,482.65
资产总计	39,638,668,772.71	38,249,895,657.83

流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	328,463,159.75	406,618,185.41
预收款项	3,252,505,622.36	2,924,540,290.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,098,580.02	15,141,030.41
应交税费	3,171,372.24	13,564,606.33
应付利息	17,000,000.00	17,030,479.17
应付股利	1,306,683.84	765,584.16
其他应付款	274,027,324.79	419,395,344.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,224,290,000.00	335,470,000.00
其他流动负债	1,866,457.80	473,457.80
流动负债合计	5,412,729,200.80	4,432,998,978.38
非流动负债：		
长期借款	4,666,451,728.74	4,802,328,666.54
应付债券	3,520,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,582,749,167.00	1,603,999,167.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,652,984,893.53	2,428,848,899.65
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,900,000.00	32,900,000.00
非流动负债合计	12,455,085,789.27	12,668,076,733.19
负债合计	17,867,814,990.07	17,101,075,711.57
所有者权益：		
股本	860,000,000.00	860,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,289,072,756.83	13,724,449,450.03
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	2,287,089.82	1,508,199.45
盈余公积	519,008,822.57	519,008,822.57
一般风险准备	968,614.00	968,614.00
未分配利润	5,875,256,802.77	5,828,142,633.03
归属于母公司所有者权益合计	21,546,594,085.99	20,934,077,719.08
少数股东权益	224,259,696.65	214,742,227.18
所有者权益合计	21,770,853,782.64	21,148,819,946.26
负债和所有者权益总计	39,638,668,772.71	38,249,895,657.83

法定代表人：张国军 主管会计工作负责人：赵文彬 会计机构负责人：陶丽

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,108,624,118.66	1,878,837,046.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	450,000.00	
预付款项	205,005,237.44	157,022,554.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,248,016,807.60	2,547,285,742.67
存货	13,140,745,763.25	13,140,297,376.62
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,661,159.37	10,924,156.25
流动资产合计	17,728,503,086.32	17,734,366,876.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	206,011,591.80	202,462,032.28
持有至到期投资		
长期应收款	183,742,338.30	18,383,215.95
长期股权投资	1,127,112,791.66	867,782,474.25
投资性房地产	500,160,606.07	510,611,904.73
固定资产	23,185,931.92	24,110,652.57
在建工程	16,341,265,560.60	15,663,088,581.86
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,836,652.05	88,967,875.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,470,433.47	3,398,518.17
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	18,471,785,905.87	17,378,805,255.68
资产总计	36,200,288,992.19	35,113,172,132.01
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		41,349,655.13
预收款项	2,376,467,781.05	1,944,019,358.59
应付职工薪酬	48,149.43	2,471,895.37
应交税费	2,318,037.24	2,953,241.03
应付利息	17,000,000.00	17,000,000.00
应付股利		
其他应付款	1,340,000,881.46	384,528,017.42
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,224,290,000.00	335,470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,260,124,849.18	3,027,792,167.54
非流动负债：		
长期借款	2,157,860,000.00	3,702,280,000.00
应付债券	3,520,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,582,749,167.00	1,603,999,167.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,381,355,333.00	2,293,856,292.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,641,964,500.00	11,400,135,459.00
负债合计	14,902,089,349.18	14,427,927,626.54
所有者权益：		
股本	860,000,000.00	860,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,057,182,504.29	13,492,559,197.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	519,008,822.57	519,008,822.57
未分配利润	5,862,008,316.15	5,813,676,485.41
所有者权益合计	21,298,199,643.01	20,685,244,505.47
负债和所有者权益总计	36,200,288,992.19	35,113,172,132.01

法定代表人：张国军 主管会计工作负责人：赵文彬 会计机构负责人：陶丽

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	225,755,221.87	169,317,312.31
其中：营业收入	218,819,049.63	168,090,646.18
利息收入	6,936,172.24	1,226,666.13
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,145,079.52	168,085,604.36
其中：营业成本	153,043,796.18	126,353,573.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,419,617.12	3,729,396.41
销售费用	2,636,807.58	380,954.90
管理费用	54,462,875.77	42,852,646.94
财务费用	3,356,719.08	-5,230,967.21
资产减值损失	225,263.79	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	45,724,398.24	1,676,422.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,334,540.59	2,908,130.00
加：营业外收入	15,067,156.55	814,646.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,774,208.16	107,547.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,627,488.98	3,615,229.05
减：所得税费用	4,688,196.76	1,050,155.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,939,292.22	2,565,073.19
归属于母公司所有者的净利润	47,114,169.74	1,362,412.47
少数股东损益	8,825,122.48	1,202,660.72
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,939,292.22	2,565,073.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,114,169.74	1,362,412.47
归属于少数股东的综合收益总额	8,825,122.48	1,202,660.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）		
(二) 稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张国军 主管会计工作负责人：赵文彬 会计机构负责人：陶丽

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,320,546.24	12,738,214.26
减：营业成本	10,873,576.02	10,873,576.02
税金及附加	5,544,552.30	2,226,896.33
销售费用		
管理费用	14,555,788.97	19,078,662.31
财务费用	-1,310,059.29	-4,474,204.60
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	45,671,495.50	1,573,916.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,328,183.74	-13,392,799.13

加：营业外收入	3,647.00	3,403.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,331,830.74	-13,389,396.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,331,830.74	-13,389,396.08
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,331,830.74	-13,389,396.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：张国军 主管会计工作负责人：赵文彬 会计机构负责人：陶丽

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	720,101,565.40	776,287,313.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,936,172.24	6,457,633.34

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	770,484,023.61	1,857,780.31
经营活动现金流入小计	1,497,521,761.25	784,602,727.46
购买商品、接受劳务支付的现金	219,349,137.61	180,858,650.12
客户贷款及垫款净增加额	18,049,680.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,315,792.96	45,827,434.16
支付的各项税费	50,075,621.06	36,593,234.37
支付其他与经营活动有关的现金	203,275,862.06	2,925,118.53
经营活动现金流出小计	575,066,093.69	266,204,437.18
经营活动产生的现金流量净额	922,455,667.56	518,398,290.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,946,709.14	3,574,871.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		814,646.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	270,000,000.00	
投资活动现金流入小计	284,446,709.14	4,389,517.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	827,883,246.40	
投资支付的现金	116,430,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	944,313,246.40	
投资活动产生的现金流量净额	-659,866,537.26	4,389,517.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,040,868,050.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,060,868,050.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,542,925,000.00	508,238,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,885,011.23	405,651,079.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,816,810,011.23	913,889,279.60
筹资活动产生的现金流量净额	244,058,038.77	-113,889,279.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	506,647,169.07	408,898,528.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,526,936,296.75	2,646,322,990.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,033,583,465.82	3,055,221,518.71

法定代表人：张国军 主管会计工作负责人：赵文彬 会计机构负责人：陶丽

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,605,814.59	9,619,914.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,509,407,742.31	9,643,230.16
经营活动现金流入小计	1,541,013,556.90	19,263,144.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,670,818.67	7,704,077.94
支付的各项税费	27,695,489.15	4,157,649.05
支付其他与经营活动有关的现金	28,144,846.76	11,374,584.37
经营活动现金流出小计	61,511,154.58	23,236,311.36
经营活动产生的现金流量净额	1,479,502,402.32	-3,973,166.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,866,880.37	1,573,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	702,448,422.46	1,284,310,207.10
投资活动现金流入小计	709,315,302.83	1,295,884,123.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,921,815.02	130,376,483.75
投资支付的现金	53,930,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	757,851,815.02	130,376,483.75
投资活动产生的现金流量净额	-48,536,512.19	1,165,507,640.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	791,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	791,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,435,600,000.00	1,514,428,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,578,817.72	295,290,879.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,701,178,817.72	1,809,719,079.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,201,178,817.72	-1,018,719,079.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	229,787,072.41	142,815,393.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,837,046.25	2,039,300,197.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,108,624,118.66	2,182,115,591.09

法定代表人：张国军 主管会计工作负责人：赵文彬 会计机构负责人：陶丽

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	860,000,000.00				13,724,449,450.03			1,508,199.45	519,008,822.57	968,614.00	5,828,142,633.03	214,742,227.18	21,148,819,946.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	860,000,000.00				13,724,449,450.03			1,508,199.45	519,008,822.57	968,614.00	5,828,142,633.03	214,742,227.18	21,148,819,946.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					564,623,306.80			778,890.37			47,114,169.74	9,517,469.47	622,033,836.38
（一）综合收益总额											47,114,169.74	8,825,122.48	55,939,292.22
（二）所有者投入和减少资本					564,623,306.80								564,623,306.80
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					564,623,306.80								564,623,306.80

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							778,890.37				692,346.99	1,471,237.36	
1. 本期提取							778,890.37				692,346.99	1,471,237.36	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	860,000,000.00				14,289,072,756.83		2,287,089.82	519,008,822.57	968,614.00	5,875,256,802.77	224,259,696.65	21,770,853,782.64	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	860,000,000.00				13,196,482,697.40			603,681.74	519,008,822.57	509,925.	4,855,445,019.22	199,527,379.66	19,631,577,526.09

										50			
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	860,000,000.00				13,196,482,697.40			603,681.74	519,008,822.57	509,925.50	4,855,445,019.22	199,527,379.66	19,631,577,526.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					527,966,752.63			904,517.71		458,688.50	972,697,613.81	15,214,847.52	1,517,242,420.17
（一）综合收益总额					1,645,845.34						975,836,302.31	16,553,809.49	994,035,957.14
（二）所有者投入和减少资本					526,320,907.29							1,438,856.45	527,759,763.74
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					526,320,907.29							1,438,856.45	527,759,763.74
（三）利润分配										458,688.50	-3,138,688.50	-3,581,834.16	-6,261,834.16
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										458,688.50	-458,688.50		
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,680,000.00	-3,581,834.16	-6,261,834.16
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（													

或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							904,517.71				804,015.74	1,708,533.45	
1. 本期提取							1,414,114.44				1,256,990.62	2,671,105.06	
2. 本期使用							509,596.73				452,974.88	962,571.61	
(六) 其他													
四、本期期末余额	860,000,000.00				13,724,449,450.03		1,508,199.45	519,008,822.57	968,614.00	5,828,142,633.03	214,742,227.18	21,148,819,946.26	

法定代表人：张国军 主管会计工作负责人：赵文彬 会计机构负责人：陶丽

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	860,000,000.00				13,492,559,197.49				519,008,822.57	5,813,676,485.41	20,685,244,505.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	860,000,000.00				13,492,559,197.49				519,008,822.57	5,813,676,485.41	20,685,244,505.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					564,623,306.80					48,331,830.74	612,955,137.54

(一) 综合收益总额										48,331,830.74	48,331,830.74
(二) 所有者投入和减少资本					564,623,306.80						564,623,306.80
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					564,623,306.80						564,623,306.80
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	860,000,000.00				14,057,182,504.29				519,008,822.57	5,862,008,316.15	21,298,199,643.01

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益

		优先股	永续债	其他		库存股	合收益	备			合计
一、上年期末余额	860,000,000.00				12,964,592,444.86				519,008,822.57	4,858,357,783.70	19,201,959,051.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,000,000.00				12,964,592,444.86				519,008,822.57	4,858,357,783.70	19,201,959,051.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					527,966,752.63					955,318,701.71	1,483,285,454.34
（一）综合收益总额					1,645,845.34					957,998,701.71	959,644,547.05
（二）所有者投入和减少资本					526,320,907.29						526,320,907.29
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					526,320,907.29						526,320,907.29
（三）利润分配										-2,680,000.00	-2,680,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-2,680,000.00	-2,680,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（											

或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	860,000,000.00				13,492,559,197.49				519,008,822.57	5,813,676,485.41	20,685,244,505.47

法定代表人：张国军 主管会计工作负责人：赵文彬 会计机构负责人：陶丽

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用